

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 31 décembre 2023

Aperçu du portefeuille

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Actions	99,3
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION RÉGIONALE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
États-Unis	96,6
Irlande	1,0
Chine	0,9
Pérou	0,8
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

RÉPARTITION SECTORIELLE	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Technologie de l'information	27,4
Soins de santé	14,5
Services financiers	12,9
Produits industriels	11,7
Consommation discrétionnaire	9,5
Consommation de base	8,5
Services de communication	5,4
Énergie	5,0
Matériaux	1,8
Biens immobiliers	1,7
Services publics	0,9
Trésorerie et équivalents de trésorerie	0,6
Autres éléments d'actif (de passif)	0,1

LES 25 PRINCIPALES POSITIONS % DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

Émetteur	% DE LA VALEUR LIQUIDATIVE
Microsoft Corp.	8,2
Apple Inc.	5,0
Amazon.com Inc.	4,2
NVIDIA Corp.	3,9
Alphabet Inc.	3,2
Visa Inc.	2,7
Thermo Fisher Scientific Inc.	2,0
JPMorgan Chase & Co.	1,8
UnitedHealth Group Inc.	1,7
Applied Materials Inc.	1,6
KLA-Tencor Corp.	1,5
Honeywell International Inc.	1,4
Elevance Health Inc.	1,4
CSX Corp.	1,4
General Dynamics Corp.	1,4
Cencora Inc.	1,4
Merck & Co. Inc.	1,3
Mondelez International Inc.	1,3
Cummins Inc.	1,3
The Procter & Gamble Co.	1,3
Micron Technology Inc.	1,3
Amphenol Corp.	1,3
Bank of America Corp.	1,3
Eli Lilly and Co.	1,2
Netflix Inc.	1,2

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale	54,3
---	-------------

Valeur liquidative totale du Fonds **1,9 milliard \$**

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la clôture de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 31 décembre 2023 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf pour le trimestre se terminant le 31 mars, date de clôture de l'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.